

南昌市自然资源和规划局新建分局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市自然资源和规划局新建分局 2024 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局 2024 年单位 预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局单位概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局新建分局单位是南昌市自然资源和规划局部门所属预算单位，主要职责是：

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。

(2)负责自然资源调查监测评价，负责基础测绘和测绘行业管理。

(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

(4)负责组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，开展全民所有自然资源资产考核工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(7) 负责国土空间生态修复。

(8) 负责保护耕地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责地质灾害防治和地质环境保护。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作。

(10) 负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(11) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(12) 负责涉及自然资源信访案件的调查处理，指导乡（镇）自然资源信访工作。

(13) 承办市局、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

(1) 根据《关于印发〈南昌市自然资源和规划局新建分局机构改革经费和资产划转工作方案〉的通知》（洪自然规字〔2023〕9号）规定，新建分局及其下属单位划入市自然资源规划局，上划基数时间为2022年12月31日。

(2) 根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市自然资源局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕91号）规定，新建分局剩余8家行政事业单位，组建为新建分局事务服务中心，为新建分局管理的副科级公益一类事业单位。

(3) 我分局内设股室共15个，分别为：办公室（财务股）、人事股、科技信息化股、政策法规股（信访股）、调查测绘股、确权登记股、用途转用股、权益和开发利用股、生态修复和耕地保护股、地质矿产股、国土空间规划股、村镇规划股、城区规划股、行政审批股、机关党委（机关纪委）。

(4) 根据市委组织部和市人社局批复的《增加（减少）工资基金计划审批表》显示，2023年7月，共计上划编制数106个，在职人员127人（其中：行政人员15人，事业人员112人），退休人员49名，其中：市自然资源和规划局新建分局上划行政

编制 18 个、事业编制 88 个，在职行政人员 15 人、事业人员 112 人，退休人员 49 人。

第二部分 南昌市自然资源和规划局新建分局单位 2024 年单位 预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局单位 2024 年单位 预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市自然资源和规划局新建分局单位收入预算总额为 4775.08 万元，较上年 5543.37 万元减少 768.29 万元，下降 13.9%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节约。其中：财政拨款收入 3275.08 万元，较上年预算安排 3343.37 万元减少 68.29 万元，减少 2.0%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉

行节约；其他收入 1500 万元，较上年预算安排 2200 万元减少 700 万元，减少 31.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节约。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市自然资源和规划局新建分局单位支出预算总额为 4775.08 万元，较上年 5543.37 万元减少 768.29 万元，下降 13.9%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节约。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4398.68 万元，较上年预算安排 2273.37 万元增加 2125.31 万元，增加了 93.5%，主要原因是其他资金模块中的支出额度为 1500 万元，该项其他支出为预计支出；其中：工资福利支出 3533.85 万元、商品和服务支出 841.39 万元、对个人和家庭的补助 4.94 万元、资本性支出 18.50 万元；项目支出 376.4 万元，较上年预算 3270 万元安排减少 2893.60 万元，下降了 88.5%，主要原因是上年在新建区项目支出多，其中经区财政批准的国土专项运行 2000 万元，预算金额大；其中：商品和服务支出 376.4 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 237.82 万元，较上年 231.39 万元增加 6.43 万元，上升 2.8%，主要原因是机构改革，人员增加，相关基数调整；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排 127.27 万元减少 127.27 万元，主要原因是市财政预算工作中按支出功能划分职工基本医疗保险缴费属于自然资源海洋气象等支出；自然资源海洋气象等支出 4290.56 万元，较上

年 5013.76 万元减少 723.2 万元，降低 14.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节约；住房保障支出 246.70 万元，较上年 170.96 万元增加 75.74 万元，上升 44.3%，主要原因是机构改革，原测量队规划院人员并入，住房保障支出增加，另因上划至市局以后我单位职工享受购房补贴，增加了住房补贴支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3533.85 万元，较上年 1955.65 万元预算安排增加 1578.20 万元，增加了 80.7%，主要原因是机构改革原因，从新建区上划至市财政做预算，工资福利相关标准增加，另其中含了其他收入的 800 万其他工资福利支出是预估额度；商品和服务支出 841.39 万元，较上年预算安排 161.14 万元，增加 680.25 万元，主要原因是机构改革，原自收自支人员转为财拨人员，公用经费增加，另其中含了其他收入的 700 万其商品和服务支出是预估额度。对个人和家庭的补助 4.94 万元、较上年预算安排 100.23 万元，减少 95.29 万元，减少 95.1%，主要原因是机构改革原因，从新建区上划至市财政做预算，23 年退休费区财政预算核定 96.88 万元；资本性支出 18.50 万元，较上年预算安排 136.35 万元，减少 117.85 万元，减少 86.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节约，减少政府采购费用。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市自然资源和规划局新建分局单位财政拨款支出预算 3275.08 万元，较上年 3343.37 万元，减少 68.29 万元，

下降 2.0%，主要原因是与上年财政拨款支出基本持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 237.82 万元，较上年 231.39 万元增加 6.43 万元，上升 2.8%，主要原因是按照政策要求调整社保缴存基数，社保费用增加，支出增加；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排 127.27 万元减少 127.27 万元，主要原因是市财政预算工作中按支出功能划分职工基本医疗保险缴费属于自然资源海洋气象等支出；自然资源海洋气象等支出 2790.56 万元，较上年 2813.76 万元减少 23.2 万元，降低 0.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节约；住房保障支出 246.70 万元，较上年 170.96 万元增加 75.74 万元，上升 44.3%，主要原因是机构改革，原测量队规划院人员并入，住房保障支出增加，另因上划至市局以后我单位职工享受购房补贴，增加了住房补贴支出。

按支出项目类别划分：基本支出 2898.68 万元，较上年预算安排 2273.37 万元，增加了 625.31 万元，增加了 27.5%，主要原因为机构改革原因，从新建区上划至市财政做预算，基本支出增加，另上年在区财政编制年初预算时，按区财政要求，基本支出的相关经费需要做项目库，调整在项目支出中列支；其中：工资福利支出 2733.85 万元，较上年 1955.65 万元预算安排增加 778.18 万元，增加了 39.8%，主要原因是机构改革原因，从新建区上划至市财政做预算，工资等福利的相关标准增加；商品和服务支出 141.39 万元，较上年预算安排 161.14 万元，减少 19.75

万元，减少 12.3%，主要原因是厉行节约，严格落实紧日子精神。对个人和家庭的补助 4.94 万元，较上年预算安排 100.23 万元，减少 95.29 万元，减少 95.1%，主要原因是机构改革原因，从新建区上划至市财政做预算，新建区退休费 23 年预算核定 96.88 万元。资本性支出 18.50 万元，较上年预算安排 136.35 万元，减少 117.85 万元，减少 86.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，厉行节约，压缩采购支出，减少政府采购费用。项目支出 376.40 万元，较上年预算 3270 万元，安排减少 2893.60 万元，下降了 88.5%，主要原因是上年在新建区项目支出多，其中经区财政批准的国土专项运行 2000 万元，预算金额大；其中：商品和服务支出 376.4 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 859.89 万元，比上年预算 297.49 万元，增加 562.40 万元，增长 189%，主要原因是上年在区财政编制年初预算时，按区财政要求，机关运行经费 720 万元需要做进项目库，在项目支出中列支。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 18.50 万元，其

中，政府采购货物预算 18.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车实有数 11 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）新建分局事业发展运行项目情况说明

1. 新建分局事业发展运行项目：

1) 项目概述：新建分局及其下属单位划入市自然资源规划局，为高效完成市局和新建区政府的工作任务，合理利用开发土地、矿产、草地、水等自然资源，做好地质灾害的防治工作以及国土空间生态修复及矿产资源保护等工作，合理优化并保障新建分局业务工作的正常开展和维持事务服务中心的正常运转，助推新建区高速发展。

2) 立项依据：洪财资环指[2023]44 号《南昌市财政局 南昌市自然资源和规划局关于下达市自然资源和规划局新建分局上划基数的通知》

3) 实施主体：南昌市自然资源和规划局新建分局

4) 实施方案：为保障新建分局和事务服务中心业务的正常开展，设置合理健全的绩效目标并做好预算绩效管理的相关工作，确保专项资金使用到位，并同时兼顾经济效益和社会效益。我们力求在实施方案中，学习动员、分析评议、整改提高、合理

组织、规范管理、优质高效、安全生产，强化统筹协调、实行清单管理、加强评估考核、强化宣传引导，能以合理适用的方案，严谨务实的工作作风，达到效益最优化。

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排：376.4万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市自然资源和规划局新建分局单位“三公”经费财政拨款安排22万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，上年为0万元。主要原因是无因公出国（境）经费，与上年保持一致。

2. 公务接待费2万元，上年为10万元，减少8万元。主要原因是厉行节约、减少公务接待。

3. 公务用车运行维护费20万元，上年37.2万元，减少17.2万元。主要原因是厉行节约、减少公务用车运行维护费。

4. 公务用车购置费0万元，上年0万元。主要原因是无公务用车购置，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收

入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政事务管理(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,275.08 | 社会保障和就业支出 | 237.82 |
| (一) 一般公共预算收入 | 3,275.08 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,290.56 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 246.70 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 1,500.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,775.08 | 本年支出合计 | 4,775.08 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,775.08 | 支出总计 | 4,775.08 |

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位支出总表

填报单位：[401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,775.08 | 4,398.68 | 376.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.82 | 237.82 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 237.82 | 237.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.77 | 3.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.05 | 234.05 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,290.56 | 3,914.16 | 376.40 |
| 01 | 自然资源事务 | 4,290.56 | 3,914.16 | 376.40 |
| 2200101 | 行政运行 | 3,914.16 | 3,914.16 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 376.40 | | 376.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.70 | 246.70 | |
| 02 | 住房改革支出 | 246.70 | 246.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.53 | 219.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.17 | 27.17 | |

财政拨款收支总表

填报单位: [401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 3,275.08 | 一、本年支出 | 3,275.08 | 3,275.08 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,275.08 | 社会保障和就业支出 | 237.82 | 237.82 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,790.56 | 2,790.56 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 246.70 | 246.70 | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,275.08 | 支出总计 | 3,275.08 | 3,275.08 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,275.08 | 2,898.68 | 376.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.82 | 237.82 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 237.82 | 237.82 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.77 | 3.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.05 | 234.05 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,790.56 | 2,414.16 | 376.40 |
| 01 | 自然资源事务 | 2,790.56 | 2,414.16 | 376.40 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,414.16 | 2,414.16 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 376.40 | | 376.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.70 | 246.70 | |
| 02 | 住房改革支出 | 246.70 | 246.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.53 | 219.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 27.17 | 27.17 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位: [401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,898.68 | 2,738.79 | 159.8939 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,733.85 | 2,733.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 523.81 | 523.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.60 | 66.60 | |
| 30103 | 奖金 | 1,179.81 | 1,179.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 293.40 | 293.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.05 | 234.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210.10 | 210.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 219.53 | 219.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 141.39 | | 141.3939 |
| 30201 | 办公费 | 11.40 | | 11.4 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 | | 10 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2 |
| 30208 | 取暖费 | 4.50 | | 4.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.30 | | 5.3 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 10.35 | | 10.3459 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.85 | | 10.848 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 | | 40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.94 | 4.94 | |
| 30302 | 退休费 | 3.77 | 3.77 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 | |
| 310 | 资本性支出 | 18.50 | | 18.5 |
| 31002 | 办公设备购置 | 18.50 | | 18.5 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|-----------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 401043 | 南昌市自然资源和规划局新建分局 | 22.00 | | | | 2.00 | 20.00 | 20.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[401043]南昌市自然资源和规划局新建分局

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 项目名称 | 新建分局事业发展运行项目 | | |
| 主管部门及代码 | 401-南昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 401043-南昌市自然资源和规划局新建分局 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 376.4万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 376.4万元 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障新建分局业务工作的正常开展,维持事务服务中心正常运转。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务培训成本控制率 | ≥90% |
| | | 办公大楼绿化成本控制率 | ≥92% |
| | | 购置成本控制率 | ≥80% |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务培训次数 | ≥2次 |
| | | 办公大楼绿化完成率 | ≥90% |
| | | 慰问补助站点数量 | ≥2个 |
| | | 线下活动宣传次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 业务培训出勤率 | ≥95% |
| | | 办公大楼绿化达标率 | ≥90% |
| | | 印刷品验收合格率 | ≥95% |
| | | | |
| | 时效指标 | 完成绿化及时率 | ≥90% |
| | | 印刷品印刷及时率 | ≥90% |
| | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公大楼正常运转率 | ≥92% |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |